

Carta nº 1886/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 25 de junho de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização Regular no município de Nova Prata.
Processo AGESAN número: 139/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no sistema de distribuição de água do município de Nova Prata, encaminhamos, anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Vinícius de Souza Jorge,
Gerente de Relações Institucionais.

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 139-2024 – RTF
Município de Nova Prata - Vistoria realizada no dia 14 de março de 2024

Porto Alegre, 07 de junho de 2024.

I. INTRODUÇÃO

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização n. 139-2024 – RTF, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

A fiscalização foi realizada no dia 14/03/2024, na modalidade direta do tipo regular, no Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Corsan no município de Nova Prata, para verificar as condições do serviço prestado pela companhia de saneamento.

A partir das constatações foi elaborado o Relatório Técnico De Fiscalização N. 139-2024 – RTF, abaixo Concessionária apresenta manifestação pontuais aos itens elencados pela i. Agência.

população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.

II. MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS NÃO CONFORMIDADES

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
1	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do poço 07.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentada identificação abaixo.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Segue identificação junto SIOUT do poço em questão- NPR 07: 2018/025.981

1. CAPTAÇÃO

ANEAO II - FICHA TÉCNICA SAA

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	Arroio Retiro	Superficial	Rodovia BR 470, 260 bairro retiro
2	Rio da Prata	Superficial	Rodovia BR 470, s/n. Bairro Rio branco
3	Poço NPR 07	Subterrâneo	BR 470, s/n, próximo União do Basalto
4	Poço NPR 06	Subterrâneo	BR 470, s/n, entrada para captação
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: 18/12/2025
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 2.30 (retiro)			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 2.73 (retiro)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
2	1.1	CONSTATAÇÃO	Não há placa ou qualquer tipo de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Providenciaremos a confecção e a instalação da placa, ação esta que já estava contemplada no Plano de Manutenção de Estruturas da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA), que está em constante execução, com análises periódicas das inspeções das estruturas de todos os ativos da empresa.

Destacamos que o plano de manutenção tem por objetivo otimizar a funcionalidade e prolongar a vida útil das unidades operacionais de saneamento por meio de obras civis de manutenção, incluindo a avaliação minuciosa das estruturas existentes, identificando áreas de desgaste, erosão ou danos estruturais com necessidade de manutenção. As reformas estão previstas em todas as unidades operacionais da CORSAN, para garantir a estabilidade e a segurança das instalações. Além disso, propomos a modernização das instalações, integrando tecnologias de construção civil e funcionalidade nas unidades operacionais, também melhorando a eficiência energética operacional. Estas ações são em suma visuais, e não alteram a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação	120 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
3	1.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A ação de execução do cercamento também será executada respeitando o Plano de Manutenção de Estruturas citado na NC 2 deste relatório, porém ressaltamos que tal ação não impacta a eficiência da operação do SAA.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Orçamentação	180 dias
Execução	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
----	--------------	---------	---------

4	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi informado o cadastro do Siout ou a existência de outorga.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Nº do cadastro do SIOUT do Poço NPR 07: 2018/025.981. Documento anexo.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
5	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O serviço será realizado pelo Plano de facilities (serviços gerais), que envolve a manutenção das áreas administrativas e operacionais da empresa. A manutenção preventiva incluirá inspeções das unidades operacionais da empresa e limpezas periódicas das áreas comuns para garantir um ambiente seguro e higienizado.</p> <p>Tais ações englobam uma ampla gama de atividades essenciais para o funcionamento e a manutenção de instalações e ambientes, dentre as quais limpeza e higienização, manutenção de infraestrutura (elétrica, hidráulica), jardinagem, poda, roça e capina, logística interna, gerenciamento de resíduos, e pequenas reparações e consertos.</p> <p>A manutenção corretiva será executada imediatamente ao identificar falhas nos sistemas, priorizando a segurança e a operação contínua das instalações. Protocolos claros garantirão reparos rápidos e eficientes, minimizando interrupções.</p> <p>Procedimentos de segurança serão rigorosamente seguidos, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A equipe de manutenção passará por treinamentos regulares. Indicadores de desempenho como o tempo de inatividade dos sistemas e o custo de manutenção serão monitorados para promover melhorias contínuas, com revisões anuais do plano para incorporar novas tecnologias e melhores práticas. Mais uma vez, salientamos que as ações aqui mencionadas não impactam a eficiência da operação do SAA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			

Ação	Prazo previsto
Corte de grama	120 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
6	1.9	CONSTATAÇÃO	Falta de organização dos fios no entorno da estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Esta ação será realizada através do Plano de Manutenção eletromecânica, que está em constante execução, e que visa assegurar a operação eficiente e contínua dos sistemas de abastecimento de água (SAA) e esgotamento sanitário (SES), incluindo bombas, motores, painéis de controle, válvulas e tubulações. A manutenção preventiva já implantada será realizada com inspeções visuais, lubrificação dos componentes críticos e revisões semestrais dos motores e painéis de controle. Estas manutenções estão programadas para ser executadas periodicamente classificada conforme a necessidade de cada ativo.

Para o sistema de esgotamento sanitário, as bombas de esgoto serão inspecionadas e limpas periodicamente conforme plano de manutenção, enquanto as estações elevatórias passarão por verificações e testes mantendo sua operação. O tratamento de esgoto será monitorado continuamente com manutenções trimestrais dos equipamentos de aeração. A manutenção preditiva incluirá o monitoramento de vibrações e temperaturas para prever falhas e planejar intervenções oportunas.

A segurança será garantida pelo uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e protocolos de bloqueio e etiquetagem (LOTO), juntamente com treinamentos regulares para a equipe de manutenção. Indicadores de desempenho como o tempo médio entre falhas (MTBF) e o tempo médio para reparo (MTTR) serão utilizados para avaliar a eficácia do plano, que será revisado anualmente para incorporação de melhorias baseadas em dados operacionais e novas tecnologias.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Organizar os fios do entorno	120 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
----	--------------	---------	---------

7	1.9	CONSTATAÇÃO	Porta da casa do quadro de comando danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Porta da casa recolocada no lugar e fechado com cadeado, conforme imagem.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
8	1.10	CONSTATAÇÃO	Não há laje sanitária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A NBR 12212/2017 estabelece que a laje de proteção deve ser em concreto armado, com cobertura mínima de 1,5 x 1,5 m e espessura mínima de 10 cm.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação contemplada no Plano de Manutenção de Estruturas citado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Orçamentação da laje	180 dias
Execução da laje	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
9	1.11	CONSTATAÇÃO	Há furo na tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A ação será atendida através do Plano de facilities, citado na NC 5, vale dizer que estes furos são originários do próprio tratamento e de bombeamento do poço.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Vedação do furo	120 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 08
10	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do poço 08.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Não se trata do poço NBR 08, mas sim do NPR 06. Segue. SIOUT: 2018/025.969. Documento anexo.

ANEXO II - FILMA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	Arroio Retiro	Superficial	Rodovia BR 470, 260 bairro retiro
2	Rio da Prata	Superficial	Rodovia BR 470, s/n Bairro Rio branco
3	Poço NPR 07	Subterrâneo	BR 470, s/n, próximo União do Basalto
4	Poço NPR 06	Subterrâneo	BR 470, s/n, entrada para captação
Possui outorga: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Validade da outorga: 18/12/2025	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 2.30 (retiro)		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 2.73 (retiro)	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 08
11	1.1	CONSTATAÇÃO	Não há placa ou qualquer tipo de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação que está contemplada no Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2, e no Plano de Facilities, NC 5, ressaltando que não impacta a prestação de serviço pela Companhia, focada em atender as metas e indicadores previstos.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação	120 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 08
12	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi informado o cadastro do Siout ou a existência de outorga.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Não se trata do Poço NPR 08, mas sim do NPR 06. Nº do cadastro do SIOUT do Poço NPR 06: 2018/025.969.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 08				
13	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A ação está contemplada nas ações do Plano de Facilities, citado na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1641 1420 1753"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de grama</td> <td>120 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de grama	120 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de grama	120 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 08
14	1.9	CONSTATAÇÃO	Falta de organização dos fios no entorno da estrutura do poço.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação será atendida através do Plano de Manutenção Eletromecânica, citado em NC 6.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Organização cabos		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 08
15	1.10	CONSTATAÇÃO	A laje sanitária não atende aos padrões da norma técnica.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A NBR 12212/2017 estabelece que a laje de proteção deve ser em concreto armado, com cobertura mínima de 1,5 x 1,5 m e espessura mínima de 10 cm.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A ação está englobada no Plano de Manutenção de Estruturas, referenciado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Orçamentação da laje		180 dias	
Execução da laje		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 08
16	1.11	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A ação será avaliada através do Plano de Facilities, conforme NC 5. Vale dizer que estes furos são originários de tratamento e de bombeamento do poço.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Colocação da tela		120 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Arroio Retiro
17	1.4	CONSTATAÇÃO	Há macrofitas na captação superficial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Indícios de eutrofização no manancial superficial.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Arroio Retiro
18	1.6	CONSTATAÇÃO	A bomba de captação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p>			

Os supostos vazamentos apontados nesta NC serão analisados para resolução através do Plano de Manutenção Eletromecânica, referenciado na NC 6, e pelo Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada, que é composto pelos Programas de Controle de Pressões nas redes, visando manter a pressão das redes de abastecimento dentro dos limites estabelecidos em normas técnicas e regulamentos internos e externos, estão sendo realizados estudos para melhorar as condições de operação de bombeamentos e válvulas redutoras de pressão (VRP's), bem como a indicação de novos pontos de instalação. Tais estudos compreendem as seguintes etapas principais:

- Elaboração de Cadastro Técnico de redes e equipamentos;
- Modelagem do Sistema de Abastecimento de Água;
- Verificação de oportunidades de melhorias na setorização do sistema;
- Implantação de Válvulas Redutoras de Pressão, em setores onde a pressão estática exceda a máxima permitida;
- Instalação de bombeamentos pressurizadores em locais onde a pressão dinâmica fique abaixo da mínima estipulada;
- Substituição de redes com perda de carga superior às definidas na literatura;
- Ajustes em equipamentos de forma a trabalharem de maneira “inteligente”, se ajustando conforme a demanda horária no abastecimento.

Programas de Macromedição, visando ter a confiabilidade nas informações de volumes disponibilizados e por consequência nas informações dos Índices de Perdas na Distribuição, está previsto a instalação e aferição de macromedidores em todos os poços do sistema de abastecimento de água. Programas de Combate a Vazamentos, que visam a redução dos volumes de água tratada perdidos no sistema de abastecimento, haverá anualmente varreduras para pesquisa de vazamentos ocultos, através de métodos não destrutivos, utilizando geofones e hastes de escutas. Os vazamentos encontrados em tais varreduras terão prazo para execução, garantindo a redução dos vazamentos no sistema. Além disso, serão implementadas boas práticas na operação do sistema, bem como instalação de monitoramento de pressão em pontos estratégicos, buscando a diminuição da recorrência dos vazamentos e aumentando a agilidade na busca e conserto deles. Este plano está em constante execução também para a melhor eficiência da operação do SAA possível.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Vazamento	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Arroio Retiro
19	1.8	CONSTATAÇÃO	A grade de proteção do local das bombas estava aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Através do Plano de Facilities, citado na NC 5 em conjunto com o operacional da unidade de Nova Prata, a ação será executada.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Fechamento da grade	30 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Arroio Retiro
20	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta até chegar no local da captação e da
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A ação será realizada através do Plano de Facilities, referenciado na NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de grama	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Arroio Retiro
21	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras na casa das bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A US já realizou a limpeza. Conforme imagem.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Arroio Retiro
22	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença da
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Está presente no Anexo II, enviado anteriormente.

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	Arroio Retiro	Superficial	Rodovia BR <u>470</u> , 260 bairro retiro
2	Rio da Prata	Superficial	Rodovia BR <u>470</u> , s/n <u>Bairro</u> Rio branco
3	Poço NPR 07	Subterrâneo	BR 470, s/n, próximo União do Basalto (28°49'41.9"S 51°34'49.1"W)
4	Poço NPR 06	Subterrâneo	BR 470, s/n, entrada para captação (28°49'42.342"S 51°35'8.537"W)
Possui outorga: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			Validade da outorga: 18/12/2025
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 2,30 (<u>retiro</u>)			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 2,73 (<u>retiro</u>)



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA**

PORTARIA DRHS

Nº 003.304/2023

O Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura – DRHS/SEMA, no uso das atribuições que lhe são delegadas pela Lei Estadual nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994, resolve:

Art. 1º - Emitir Dispensa de Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos a **Companhia Riograndense de Saneamento, CNPJ nº 92.802.784/0001-90**, conforme processo sob cadastro SIOUT RS nº **2016/025.957**, nos seguintes termos:

- I) Natureza da intervenção: Superficial;
- II) Tipo da fonte de captação: Barragem de acumulação;
- III) Tipo de intervenção: Cadastro apenas da barragem;
- IV) Município: Nova Prata;
- V) Distrito: Nova Prata;
- VI) Bacia hidrográfica: Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas;
- VII) Corpo hídrico: Arroio Retiro;
- VIII) Coordenadas geográficas: -28,8304° / -51,5875°;
- IX) Finalidade(s) de uso:

i. Abastecimento público

Quadro de Abastecimento Público				
Distritos abastecidos/Localidade abastecida	População atendida	Vazão destinada a outros usos (m³/mês)	População de final de plano	Horizonte do projeto (anos)
Nova Prata	21.549	0	25.073	10

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
23	1.12	CONSTATAÇÃO	Captação superficial e EBAB Arroio Retiro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado o Plano de Segurança da Barragem.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Ausência de Plano de Segurança da Barragem.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN

Está em desenvolvimento pelo corpo técnico responsável da CORSAN e será entregue no prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Desenvolvimento do PSB	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Arroio Retiro
24	2.5	CONSTATAÇÃO	Há acúmulo de água na área das bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As bombas da empresa são refrigeradas à água, as “gaxetas dos motores” recebem água do manancial e essa água se deposita próximo aos motores. A água que fica no solo junto ao bombeamento é sugada pela bomba de esgotamento que trabalha através de um temporizador.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
25	1.2	CONSTATAÇÃO	Há falhas no cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As falhas no cercamento se devem ao fato de que os gradis foram derrubados pelas enxurradas recentes com a cheia do Rio da Prata. Serão analisados através do Plano de Manutenção de Estruturas conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
26	1.6	CONSTATAÇÃO	A bomba de captação apresenta vazamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>As bombas da empresa são refrigeradas à água, as “gaxetas dos motores” recebem água do manancial e essa água se deposita próximo aos motores. A água que fica no solo junto ao bombeamento é sugada pela bomba de esgotamento que trabalha através de um temporizador.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
27	1.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A instalação do guarda-corpo não é necessária, uma vez que o operador utilizará linha de vida e equipamentos de proteção contra quedas, conforme estabelecido pela NR-35 (trabalho em altura) e as diretrizes do corpo técnico de segurança do trabalho da CORSAN.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
28	1.8	CONSTATAÇÃO	Guarda corpo da casa de bombas frágil, não
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Serão analisados através do Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Reparo no guarda-corpo		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
29	1.8	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será inspecionado através do Plano de Manutenção Eletromecânica, conforme NC 6.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Reparo na fiação		30 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
30	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será realizado através do Plano de Facilities, citado na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Corte de vegetação		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
31	1.9	CONSTATAÇÃO	Fios elétricos desorganizados dentro da casa de bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A ação será realizada através do Plano de Manutenção Eletromecânico, referenciado na NC 6.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Organização fiação		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
32	1.9	CONSTATAÇÃO	Falta de organização dos fios no painel de controle.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação contemplada no Plano de Manutenção Eletromecânico da CORSAN, conforme NC 6.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Organização fiação		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R7 e R11 Industrial
33	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação do extrador do R11 está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A ação será analisada para execução através do Plano de Manutenção Estruturas, referenciado na NC 2, e no Plano de Facilities, citado na NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação da tela	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
34	1.9	CONSTATAÇÃO	Captação superficial e EBAB Rio da Prata Acúmulo de resíduos de obras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação realizada através do Plano de Facilities, explicado em NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza de resíduos	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
35	2.8	CONSTATAÇÃO	EBAT- Industrial (junto da ETA) Acúmulo de resíduos de obras na área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A ação de limpeza dos resíduos é parte do Plano de Facilities da CORSAN, explicado na NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza dos resíduos	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT- Promorar
36	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação englobada no Plano de Manutenção de Estruturas, anteriormente citado em NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT- Promorar
37	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa do registro sem dispositivo de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Não é necessário, uma vez que o operador utilizará linha de vida e equipamentos de proteção contra quedas, conforme estabelecido pela NR-35 (trabalho em altura) e as diretrizes do corpo técnico de segurança do trabalho da CORSAN.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT- Promorar
38	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras na área da EBAT.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Essa limpeza é incorporada pelo Plano de Facilities da CORSAN, conforme NC5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Limpeza de resíduos		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT- Promorar
39	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa da linha de recalque.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação de corte de vegetação é contemplada pelo Plano de Facilities da CORSAN. Explicitado na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Limpeza de área		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT- Santa Cruz
40	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p>			

A ação será realizada pelo Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação da placa	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT- Sagrada Família
41	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A tarefa consta no rol de serviços do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação da placa	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT- Monte Belo
42	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	No muro está escrito EBAB, porém é uma EBAT.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A placa será desenvolvida e implantada através do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação da placa	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT- Monte Belo
43	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras na área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A limpeza dos resíduos é incorporada no Plano de Facilities da companhia. Conforme NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza de resíduos	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT- Monte Belo
44	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O corte de grama é parte do Plano de Facilities da CORSAN, conforme NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT- Antiga Santa Cruz
45	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A placa é parte do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2 e do Plano de Facilities, NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Instalação da placa		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT- Antiga Santa Cruz
46	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa do registro com a tampa de concreto aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A parte operacional da empresa irá realizar o fechamento da caixa de manobra, apesar de não afetar a eficiência da operação do SAA de Nova Prata, sendo uma ação meramente visual.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Tampar caixa de registro		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT- Antiga Santa Cruz
----	--------------	---------	-------------------------

47	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de poda.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A limpeza de resíduos é abordada no Plano de Facilities da Companhia Riograndense de Saneamento, referenciado na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 840 1428 952"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpeza de resíduos</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpeza de resíduos	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Limpeza de resíduos	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT- Antiga Santa Cruz				
48	2.8	CONSTATAÇÃO	Água parada dentro da caixa do registro do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O Plano de Facilities, conforme NC 5 e o Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2 irão realizar a adequação da caixa do registro do reservatório.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1747 1444 1859"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adequação caixa do registro</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adequação caixa do registro	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Adequação caixa do registro	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
49	3.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a LO 434/2023 e não é possível
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	LO 434/2023 emitido pela Secretaria de Urbanismo,

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Enviado anexo.



Prefeitura Municipal de Nova Prata
Secretaria Municipal de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente

LICENÇA AMBIENTAL - LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº: 434/2023

De acordo com a Resolução **CONSEMA 072/2004** o Município de Nova Prata, através da **Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente** e de acordo com o Processo Administrativo nº 1754/2022 de 17-05-2022 e Solicitação nº 2821, expede a presente Licença Ambiental que autoriza :

I. EMPREENDEDOR / PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL

Razão Social: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ: 92.802.784/0001-90
Endereço: RUA CALDAS JÚNIOR, 120 - 18 ANDAR
Bairro/CEP: CENTRO HISTÓRICO / 90010-260
Município/Estado: PORTO ALEGRE / RS
Telefone: (51) 3215-5879
Email: ana.leal@corsan.com.br
Endereço para correspondência é o mesmo do Empreendedor: Sim
Representante Legal: Liliani Adami Cafruni
CPF (Cargo): 965.340.360-53 (Diretora de Meio Ambiente e Sustentabilidade)

II. DADOS DO EMPREENDIMENTO / PROPRIEDADE

Razão Social: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ: 92802784000190
Endereço: AV BORGES DE MEDEIROS, 1977 -
Bairro/Loteamento: SÃO CRISTOVÃO
Município/Estado: NOVA PRATA / RS
CEP: 95320-000
Latitude : 28°47'41.80"S
Longitude : 51°36'39.16"W

III. INFORMAÇÕES DO LICENCIAMENTO / ATIVIDADE

Nº Solicitação: 2821
Endereço da Atividade: AV BORGES DE MEDEIROS - 1977 - SÃO CRISTOVÃO
NOVA PRATA RS - 95320-000
Atividade/ Solicitação: 3511.10 - Sistema de abastecimento de água (captação, adução de água bruta e tratamento) com uso de reservatórios artificiais de água
Potencial Poluidor: ALTO
Porte: MÍNIMO
Classificação territorial: Zona Urbana
Válida do dia: 23/08/2023 até 22/08/2027 (1460 dias).

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
50	3.4	CONSTATAÇÃO	As tubulações na área de coleta de amostras dos filtros estão vazando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A ação será realizada através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada, citado na NC 18.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reparo do vazamento	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
51	3.5	CONSTATAÇÃO	Os vertedores do decantador estão operando afogados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vertedores dos decantadores afogados.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O sistema de tratamento de água está em conformidade com a legislação vigente, garantindo que todas as normas e regulamentos sejam rigorosamente seguidos. Além disso, ele atende às necessidades da comunidade, proporcionando água de qualidade para o consumo e outros usos essenciais. A operação eficiente do sistema assegura a distribuição contínua e segura de água, contribuindo para a saúde pública e o bem-estar da população. A confiança da comunidade no sistema é reforçada pela transparência e eficácia na gestão dos recursos hídricos.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
52	3.6	CONSTATAÇÃO	Os efluentes gerados na lavagem dos filtros e decantador é lançado diretamente no corpo receptor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será analisado a necessidade. Ademais as normas ambientais em relação à lodo são respeitadas e observadas em todas as atividades da CORSAN.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
53	3.8	CONSTATAÇÃO	Há hidróxido de cálcio no chão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Serão corretamente armazenados, respeitando as normas e legislações.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Armazenamento correto		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
54	3.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de sacos vazios de hidróxido de cálcio e
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Serão corretamente armazenados, respeitando as normas e legislações.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Armazenamento correto		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
55	3.8	CONSTATAÇÃO	Hipoclorito de sódio sem bacia de contenção.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será analisado através do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NC 2, e posterior emitido parecer técnico.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Parecer		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
56	3.19	CONSTATAÇÃO	O laboratório não possui mapa de riscos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será elaborado o Mapa de Riscos pelo setor de segurança da CORSAN, para adequação da presente NC em relação ao laboratório da ETA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Elaboração e apresentação do mapa de riscos		120 dias	
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
57	3.12	CONSTATAÇÃO	Os registros de calibração externa dos equipamentos para as análises estão vencidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será executada nova calibração dos equipamentos.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Calibração	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
58	3.13	CONSTATAÇÃO	Há produto químico vencido: Agar Contagem 20g.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Serão corretamente descartados, obedecendo as legislações e normas vigentes.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Descarte de material	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
----	--------------	---------	-------------------------------

59	3.14	CONSTATAÇÃO	O chuveiro encontra-se distante e com um nível de
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NBR 16291 de 2014, o chuveiro de emergência deve estar disposto em um local que
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O chuveiro está adequado para as instalações e infraestrutura da ETA do município.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água				
60	3.19	CONSTATAÇÃO	Pallet do fluossilicato de sódio quebrado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O pallet será substituído através dos Planos de Manutenção de Estruturas (NC 2) e Plano de Facilities (NC 5)</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 1422 1439 1534"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Substituição do pallet</td> <td>180 dias</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Substituição do pallet	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Substituição do pallet	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
61	3.19	CONSTATAÇÃO	Não há guarda corpo no decantador retangular.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Não será necessária a instalação do guarda-corpo. O operador utilizará linha de vida e equipamentos de proteção contra quedas, conforme estabelecido pela NR-35 (trabalho em altura) e as diretrizes do corpo técnico de segurança do trabalho da CORSAN.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
62	3.19	CONSTATAÇÃO	Há partes faltantes do guarda corpo no decantador circular e floculadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>São pontos de coletas e manutenções, cabe relatar que neste ponto não é necessária a instalação do guarda-corpo. O operador utilizará linha de vida e equipamentos de proteção contra quedas, conforme NR-35 (trabalho em altura) e as diretrizes do corpo técnico da CORSAN.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
63	3.19	CONSTATAÇÃO	Buraco na área de coleta de água dos filtros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O buraco será fechado com tampa do tipo ralo, através do Plano de Facilities, NC 5, e Plano de Manutenção de Estruturas, NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Colocação de tampa		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
64	3.20	CONSTATAÇÃO	A areia e carvão ativado empregados nos filtros
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos utilizados no processo.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A areia e o carvão encontravam-se desta maneira devido a uma manutenção que os filtros estavam passando no dia da inspeção. Serão armazenados de maneira correta.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Correto armazenamento		30 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
65	3.20	CONSTATAÇÃO	Carvão ativado armazenado dentro da casa da ETA junto com outros equipamentos.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos utilizados no processo.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Serão corretamente armazenados, adequando a não-conformidade.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Correto armazenamento do carvão ativado		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
66	3.20	CONSTATAÇÃO	Água parada embaixo da tubulação de adução.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Risco de atração de vetores.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será analisado para atendimento através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada, citado na NC 18.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Drenagem de água parada		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
67	3.20	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno próximo aos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O corte de vegetação é realizado através do Plano de Facilities da empresa, conforme NC 5..

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
68	3.20	CONSTATAÇÃO	Resíduos de obras espalhados pelo pátio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Os resíduos de obras serão limpos através do Plano de Facilities da empresa, de acordo com NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza de resíduos	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
69	3.20	CONSTATAÇÃO	Resíduos de obras e lâmpadas espalhados na
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Os resíduos serão retirados através do Plano de Facilities da CORSAN, segundo NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza de resíduos	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
70	3.20	CONSTATAÇÃO	Há um buraco por onde passa as mangueiras da câmara de contato do cloro e flúor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de orifícios protegidos com tela ou com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será coberto através do Plano de Facilities (NC 5) e do Plano de Manutenção de Estruturas (NC 2).

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Tamponamento	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
71	3.20	CONSTATAÇÃO	Os resíduos químicos líquidos das análises são descartados na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Os resíduos químicos líquidos das análises são corretamente descartados.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
72	3.20	CONSTATAÇÃO	Há solvente na água do decantador circular.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A ETA estava passando por reformas e os trabalhadores estavam manuseando tintas e solventes nas passarelas do decantador.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Os resíduos são oriundos do tratamento de água e não dos supostos solventes. Convém relatar que a empresa toma todo o cuidado necessário com o controle de qualidade do tratamento da água ofertada à comunidade.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
73	3.20	CONSTATAÇÃO	Válvulas por onde passa o sulfato de alumínio
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>As válvulas com indícios de deterioração serão analisadas para atendimento através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada (NC 18) e do Plano de Facilities (NC 5).</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Válvulas		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
74	3.20	CONSTATAÇÃO	Tanque de armazenamento de flúor sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será colocado placa de identificação no tanque, através dos Planos de Facilities (NC 5) e Plano de Manutenção de Estruturas (NC 2).</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Identificação da tina de flúor		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
75	3.21	CONSTATAÇÃO	Segundo informações do operador, é registrado as falhas que ocorrem na ETA, porém tais informações não foram apresentadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Não houve falhas operacionais na ETA de Nova Prata.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R1 ETA Enterrado
76	6.5	CONSTATAÇÃO	Cano perfurado permite a entrada de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Estes furos não oferecem risco para a entrada de vetores e contaminantes devido ao seu pequeno tamanho.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R1 ETA Enterrado
77	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado através do Plano de Facilities, referenciado na NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	15/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R1 ETA Enterrado
78	6.12	CONSTATAÇÃO	Água na câmara de manobra e sem proteção com a tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Através do Plano de Manutenção de Estruturas (NC 2) será confeccionado e colocado a tampa na câmara de manobra, da mesma forma através do operacional e do Plano de Facilities (NC 5) a água será drenada.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Drenagem da água	90 dias
Colocação da tampa	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R2 ETA Elevado
79	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório está aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Através do Plano de Manutenção de Estruturas, em NC 2, será confeccionada e colocada a tampa de inspeção do reservatório

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Confecção	90 dias
Instalação	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R2 ETA Elevado
80	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será instalado através do Plano de Manutenção de Estruturas (NC 5) e do Plano de Facilities (NC 2).

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R2 ETA Elevado
81	6.8	CONSTATAÇÃO	Não há sinalizador
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Conforme a ABNT NBR 5419/2015, partes 1, 2 e 3 que dispõe sobre dispositivos para-raios para a instalação deste dispositivo, é necessária uma minuciosa avaliação, onde dependendo dos riscos elencados nestas normas, não há a obrigatoriedade da instalação deste dispositivo. A CORSAN ainda afirma que fará a análise necessária dentro do prazo da agência e emitirá um parecer referente a reservatório para a melhor eficiência e atendimento ao usuário.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R2 ETA Elevado
82	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra com a tampa de concreto aberta ou sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Através do Plano de Facilities e do operacional, a empresa realizará o fechamento da caixa de manobra.
HYPERLINK "<mailto:dilnei.duarte@corsan.com.br>**"**

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Fechamento da caixa	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R2 ETA Elevado
83	6.12	CONSTATAÇÃO	Fios desorganizados na escada do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As fiações serão organizadas através do Plano de Manutenção Eletromecânica da empresa, citado na NC 6.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Organização de fiação	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R2 ETA Elevado
84	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação crescendo na estrutura de concreto do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Essa ação está inclusa para análise através do Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2 desta RAAC.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Retirada de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R2 ETA Elevado
85	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O local passará por adequações para continuar servindo de almoxarifado, através do Plano de Manutenção de Estruturas, NC 2. Enquanto as adequações não são finalizadas, os materiais serão retirados.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Retirada de resíduos		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R3 ETA Enterrado
86	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório não possui dispositivo de travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Através do Plano de Manutenção de Estruturas, segundo NC 2, o dispositivo será instalado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Instalação		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R3 ETA Enterrado				
87	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro está sem tela.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Através do Plano de Facilities que entrará em vigor na CORSAN será instalado a tela, citado na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="236 920 1441 1032"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação da tela no respiro</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação da tela no respiro	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação da tela no respiro	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R3 ETA Enterrado
88	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de concreto do registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Não é necessário a instalação. Qualquer atividade realizada por algum operador nesta caixa de registro de manobra, ou próxima a ela, será utilizado equipamentos de linha vida e anti-quedas, respeitando as normas regulamentadoras de segurança do trabalho, e obedecendo as diretrizes do corpo técnico de segurança do trabalho da CORSAN.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R3 ETA Enterrado
89	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro das caixas de manobra.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A limpeza será feita pelo Plano de Facilities, descrito em NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Limpeza de vegetação		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R3 ETA Enterrado
90	6.12	CONSTATAÇÃO	Fios desorganizados próximos à tampa de inspeção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Através do Plano de Manutenção Eletromecânica da CORSAN, a ação será realizada, conforme NC 6.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Organização fiação		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R4 Quebra de Pressão (Presidente Vargas)
91	6.2	CONSTATAÇÃO	Há falhas no cercamento.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Através do Plano de Manutenção de Estruturas o cercamento será reparado, NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Reparo no cercamento		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R4 Quebra de Pressão (Presidente Vargas)
92	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Executado através do Plano de Facilities, citado na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Corte de vegetação		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R5 Buarque de Macedo
93	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação será executada através do Plano de Facilities (NC 5) e do Plano de Manutenção de Estruturas (NC 2).

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação da tela	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R5 Buarque de Macedo
94	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de concreto do registro sem dispositivo de
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Não é necessário a instalação. Qualquer atividade realizada por algum operador nesta caixa de registro de manobra, ou próxima a ela, será utilizado equipamentos de linha vida e antiquedas, respeitando as normas regulamentadoras de segurança do trabalho, e obedecendo as diretrizes do corpo técnico de segurança do trabalho da CORSAN.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R5 Buarque de Macedo
95	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O corte de vegetação será realizado através do Plano de Facilities, referenciado na NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R6 Promorar
96	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Será analisado através do Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação	Prazo previsto		
Cercamento	365 dias		

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R6 Promorar
97	6.3	CONSTATAÇÃO	A mangueira da marcação do nível está vazando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas na lavagem dos filtros.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Este vazamento será atendido através do Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada citado a NC 18.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação	Prazo previsto		

Substituição da mangueira de nível	180 dias
------------------------------------	----------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R6 Promorar
98	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Não é necessário a instalação. Qualquer atividade realizada por algum operador nesta caixa de registro de manobra, ou próxima a ela, será utilizado equipamentos de linha vida e antiquedas, respeitando as normas regulamentadoras de segurança do trabalho, e obedecendo as diretrizes do corpo técnico de segurança do trabalho da CORSAN.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R6 Promorar				
99	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno, inclusive no registro do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O corte de vegetação será atendido através do Plano de Facilities, na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="247 1682 1441 1794"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R6 Promorar
----	--------------	---------	----------------------------

100	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos da construção civil.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Os resíduos serão retirados através do Plano de Facilities, na NC 5, da CORSAN.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Limpeza de resíduos		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R7 e R11 Industrial
101	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio do reservatório 07
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação será realizada através do Plano de Facilities (NC 5) e do Plano de Manutenção de Estruturas (NC 2).</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Colocação da placa		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R7 e R11 Industrial
102	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O cercamento será analisado para atendimento no Plano de Manutenção de Estruturas (NC 2).</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Cercamento		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R7 e R11 Industrial
103	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro do R07 está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação será realizada através do Plano de Facilities (NC 5).</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Colocação de tela		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R7 e R11 Industrial
104	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação do extravador do R07 está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação será realizada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme as NCs 5 e 2, respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R7 e R11 Industrial
105	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio do
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação será realizada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NCs 5 e 2 respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Placa de identificação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R7 e R11 Industrial
106	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro do R11 está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A ação será realizada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, conforme NCs 5 e 2 respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de tela	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R7 e R11 Industrial
107	6.9	CONSTATAÇÃO	No reservatório menor (R11) a escada está
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Não é necessário. O operador, quando necessário, utilizará de equipamentos contra quedas, envolvendo linha-vida, cinto, e todos os materiais pertinentes, obedecendo as Normas Regulamentadoras da segurança do trabalho e as diretrizes do corpo técnico de segurança do trabalho da CORSAN.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R7 e R11 Industrial
108	6.11	CONSTATAÇÃO	Fios elétricos na escada e no entrono da estrutura do R07, com a existência de fios expostos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Os fios serão organizados conforme Plano de Manutenção Eletromecânica citado na NC 6.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
------	----------------

Organização dos fios	90 dias
----------------------	---------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R7 e R11 Industrial
109	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação de corte de vegetação será realizada através do Plano de Facilities citado na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Corte de vegetação		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R8 Santa Cruz
110	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento em alguns trechos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>A área em questão será analisada dentro do Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2, para atendimento da NC.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Cercamento		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R8 Santa Cruz
111	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação do extravador está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação será realizada através do Plano de Facilities, conforme NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Colocação de tela		90 dias	

112	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
112	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação de corte de vegetação será realizada através do Plano de Facilities, referenciado na NC 5.</p>			

PLANO DE AÇÃO:	
Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R9 Loteamento Sostisso
113	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação será realizada através do Plano de Manutenção de Estruturas e do Plano de Facilities, citados nas NCs 2 e 5, respectivamente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação da placa de identificação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R9 Loteamento Sostisso
114	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa dos registros sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Não é necessário. O operador, quando necessário, utilizará de equipamentos contra quedas, envolvendo linha-vida, cinto, e todos os materiais pertinentes, obedecendo as Normas Regulamentadoras da segurança do trabalho e as diretrizes do corpo técnico de segurança do trabalho da CORSAN.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R9 Loteamento Sostisso
115	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O corte de vegetação é englobado no Plano de Facilites, citado na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Corte de vegetação		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R10 Quebra de Pressão (Pinheiro Machado)
116	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não- autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Através do Plano de Manutenção de Estruturas será analisado para a implantação do cercamento, plano citado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	

Cercamento	365 dias
------------	----------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R10 Quebra de Pressão (Pinheiro Machado)
117	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação de corte de vegetação será realizada através do Plano de Facilities, citado na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Corte de vegetação		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R12 Senador Otaviano
118	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação será realizada através do Plano de Facilities e do Plano de Manutenção de Estruturas, citados nas NCs 5 e 2 respectivamente</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Colocação da placa		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R12 Senador Otaviano
119	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação de corte de vegetação será realizada através do Plano de Facilities, referenciado na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Corte de vegetação		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R12 Senador Otaviano
120	-	CONSTATAÇÃO	Reservatório desativado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado um cronograma para a remoção do reservatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O plano está em fase de elaboração e análise.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Elaboração de plano de cronograma		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R13 Loteamento Trucollo
----	--------------	---------	---

121	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O cercamento será analisado através do Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Cercamento		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R13 Loteamento Trucollo
122	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa dos registros sem dispositivo de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Não é necessário. O operador, quando necessário, utilizará de equipamentos contra quedas, envolvendo linha-vida, cinto, e todos os materiais pertinentes, obedecendo as Normas Regulamentadoras da segurança do trabalho e as diretrizes do corpo técnico de segurança do trabalho da CORSAN.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R13 Loteamento Trucollo
123	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação será realizada através do Plano de Facilities, citado na NC 5.</p>			

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R14 Monte Belo
124	6.2	CONSTATAÇÃO	Falha no cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será analisado através do Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R14 Monte Belo
125	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa dos registros sem dispositivo de proteção contra quedas.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Não é necessário. O operador, quando necessário, utilizará de equipamentos contra quedas, envolvendo linha-vida, cinto, e todos os materiais pertinentes, obedecendo as Normas Regulamentadoras da segurança do trabalho e as diretrizes do corpo técnico de segurança do trabalho da CORSAN.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R14 Monte Belo				
126	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação será realizada através do Plano de Facilities, citado na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="231 1355 1422 1460"> <tr> <td>Ação</td> <td>Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Corte de vegetação</td> <td>180 dias</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Corte de vegetação	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Corte de vegetação	180 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R15 Caravagio II
127	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação será realizada através do Plano de Facilities, referenciado na NC 5.</p>			

PLANO DE AÇÃO:	
Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R16 Loteamento Boitto
128	6.11	CONSTATAÇÃO	Sem trava na escotilha de fundo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação será realizada através do Plano de Facilities, NC 5 e Plano de Manutenção de Estruturas, NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Trava da escotilha	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R16 Loteamento Boitto
129	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação será realizada através do Plano de Facilities, NC 5.

PLANO DE AÇÃO:	
Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R16 Loteamento Boitto
130	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta dentro das caixas dos registros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação será realizada através do Plano de Facilities, NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R17 Loteamento Boitto
131	6.11	CONSTATAÇÃO	Fio do para-raio não está isolado adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será analisado e reparado através do Plano de Manutenção Eletromecânica, citado na NC 6.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Isolar fio	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R17 Loteamento Boitto
132	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta dentro das caixas dos registros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação será realizada através do Plano de Facilities, NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Corte de vegetação	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R18 Sagrada Família Sostisso
133	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será analisado através do Plano de Manutenção de Estruturas, citado na NC 2.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cercamento	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R18 Sagrada Família Sostisso
134	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação será realizada através do Plano de Facilities, citado na NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação	Prazo previsto		
Corte de vegetação	180 dias		

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R18 Sagrada Família Sostisso
135	6.12	CONSTATAÇÃO	Base de acesso para a escada estava aberta, não
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de cadeado.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação será realizada através do Plano de Facilities, NC 5, colocando o cadeado corretamente, porém ressalta-se pela recorrência de avarias neste cadeado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação	Prazo previsto		

Fechamento da base de acesso da escada	90 dias
--	---------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R19 Estrada Buarque de Macedo
136	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Esse reservatório é do loteamento Mattilelo o loteador ainda não finalizou o loteamento e ainda não entregou para Corsan o reservatório não está em uso.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R19 Estrada Buarque de Macedo
137	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Esse reservatório é do loteamento Mattilelo o loteador ainda não finalizou o loteamento e ainda não entregou para Corsan o reservatório não está em uso.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R19 Estrada Buarque de Macedo
138	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p>			

Esse reservatório é do loteamento Mattilelo o loteador ainda não finalizou o loteamento e ainda não entregou para Corsan o reservatório não está em uso.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R19 Estrada Buarque de Macedo
139	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi informado ou apresentado laudo de limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Esse reservatório é do loteamento Mattilelo o loteador ainda não finalizou o loteamento e ainda não entregou para Corsan o reservatório não está em uso.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R19 Estrada Buarque de Macedo
140	6.9	CONSTATAÇÃO	Não há escadas para acesso ao reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Esse reservatório é do loteamento Mattilelo o loteador ainda não finalizou o loteamento e ainda não entregou para Corsan o reservatório não está em uso.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R19 Estrada Buarque de Macedo
141	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Esse reservatório é do loteamento Mattilelo o loteador ainda não finalizou o loteamento e ainda não entregou para Corsan o reservatório não está em uso.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R20 Promorar 2
142	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Trata-se de um reservatório que ainda não está ativo. É de uma obra do loteamento Matiello que ainda não foi concluído pelo loteador e não foi entregue a Corsan.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R20 Promorar 2
143	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Trata-se de um reservatório que ainda não está ativo. É de uma obra do loteamento Matiello que ainda não foi concluído pelo loteador e não foi entregue a Corsan.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R20 Promorar 2
144	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não- autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Trata-se de um reservatório que ainda não está ativo. É de uma obra do loteamento Matiello que ainda não foi concluído pelo loteador e não foi entregue a Corsan.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R20 Promorar 2
145	6.3	CONSTATAÇÃO	Está vazando na tubulação e o reservatório possui
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Trata-se de um reservatório que ainda não está ativo. É de uma obra do loteamento Matiello que ainda não foi concluído pelo loteador e não foi entregue a Corsan.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R20 Promorar 2
146	6.5	CONSTATAÇÃO	Extravasador sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Trata-se de um reservatório que ainda não está ativo. É de uma obra do loteamento Matiello que ainda não foi concluído pelo loteador e não foi entregue a Corsan.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R20 Promorar 2
147	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi informado ou apresentado laudo de

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Trata-se de um reservatório que ainda não está ativo. É de uma obra do loteamento Matiello que ainda não foi concluído pelo loteador e não foi entregue a Corsan.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R20 Promorar 2
148	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Trata-se de um reservatório que ainda não está ativo. É de uma obra do loteamento Matiello que ainda não foi concluído pelo loteador e não foi entregue a Corsan.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R20 Promorar 2
149	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água dentro da caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Trata-se de um reservatório que ainda não está ativo. É de uma obra do loteamento Matiello que ainda não foi concluído pelo loteador e não foi entregue a Corsan.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
150	7.7	CONSTATAÇÃO	Não há um plano ou controle para a
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de instalar equipamentos de medição de água nas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>O plano para a troca de hidrômetros envolve a substituição sistemática dos dispositivos antigos por novos modelos mais precisos, garantindo uma medição eficiente e justa do consumo de água. As etapas incluem a notificação prévia aos moradores, agendamento das substituições, desligamento temporário do fornecimento de água, remoção dos hidrômetros antigos, instalação dos novos dispositivos e verificação do funcionamento correto. Após a instalação, será realizado um teste para assegurar a precisão da medição. Todo o processo será conduzido por técnicos qualificados, seguindo normas de segurança e regulamentações locais, minimizando transtornos e garantindo a transparência no consumo de água. O plano está em constante execução pela empresa.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
151	7.9	CONSTATAÇÃO	As pressões na rede de distribuição não são controladas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Está explicado na NC 18, Plano de Redução e Controle de Perdas de Água Tratada.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
152	7.10	CONSTATAÇÃO	Não há um planejamento para a substituição das
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de plano de substituição das redes de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	No município ainda existe rede em material de

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Está sendo analisada a necessidade de substituição das redes de água, considerando uma série de critérios fundamentais. Entre os critérios avaliados estão os operacionais, que envolvem a manutenção e durabilidade das tubulações atuais, e os de vazão, que verificam a capacidade de transporte de água para atender à demanda. Também são considerados os critérios de eficiência, que analisam o desempenho energético e a minimização de perdas no sistema. A qualidade da água distribuída é outro fator crucial, garantindo que ela esteja livre de contaminantes e adequada para consumo. Por fim, o atendimento ao consumidor é um aspecto prioritário, assegurando que as redes garantam a satisfação dos usuários, com uma distribuição contínua e confiável de água potável. Todos esses critérios são essenciais para determinar a viabilidade e a urgência da renovação das infraestruturas de abastecimento.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
153	7.14	CONSTATAÇÃO	O Plano de Emergência e Contingência não está em conformidade com a Resolução CSR n. 13/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O PEC está em desenvolvimento e será entregue respeitando o prazo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
PEC	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
154	7.16	CONSTATAÇÃO	Não está disponível ao público o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS..
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor aos usuários o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	Está disponível ao público o regulamento da agência reguladora antiga.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será impresso e colocado à disposição dos consumidores.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Deixar o RSAE da AGESAN disponível aos usuários.	30 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
155	7.21	CONSTATAÇÃO	Resíduos de obras armazenados junto com
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ação será realizada através do Plano de Facilities, citado na NC 5.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza de resíduos	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
156	7.21	CONSTATAÇÃO	Botijão de gás armazenado no depósito
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Conforme as Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, é permitido até um botijão P13.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R14 Monte Belo
157	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro das caixas dos registros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Ação será realizada através do Plano de Facilities, conforme NC 5.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Corte de vegetação		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Arroio Retiro
158	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o documento da outorga da captação superficial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Documento anexo</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio da Prata
159	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o documento da outorga da captação superficial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Documento anexo

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R1 ETA Enterrado
160	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 13 de
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As limpezas acontecerão conforme cronograma interno, respeitando o prazo da agência.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza e laudo	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R6 Promorar
161	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 12 de
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As limpezas acontecerão conforme cronograma interno, respeitando o prazo da agência.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza e laudo	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R10 Quebra de Pressão (Pinheiro Machado)
162	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 13
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As limpezas acontecerão conforme cronograma interno, respeitando o prazo da agência.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza e laudo	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R13 Loteamento Trucollo
163	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 12
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As limpezas acontecerão conforme cronograma interno, respeitando o prazo da agência.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza e laudo	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R14 Monte Belo
164	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 12
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>As limpezas acontecerão conforme cronograma interno, respeitando o prazo da agência.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Limpeza e laudo		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R15 Caravagio II
165	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 12
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>As limpezas acontecerão conforme cronograma interno, respeitando o prazo da agência.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Limpeza e laudo		180 dias	
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R16 Loteamento Boitto
166	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 12

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>As limpezas acontecerão conforme cronograma interno, respeitando o prazo da agência.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Limpeza e laudo		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R17 Loteamento Boitto
167	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 12
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>As limpezas acontecerão conforme cronograma interno, respeitando o prazo da agência.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
Ação		Prazo previsto	
Limpeza e laudo		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R8 Santa Cruz
168	-	CONSTATAÇÃO	No Anexo II o R8 é identificado como
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Corrigido.

8	Apoiado	Reservação	Concreto	Santa <u>cruz</u>	50	29/05/2023
---	---------	------------	----------	-------------------	----	------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R12 Senador Otaviano
169	-	CONSTATAÇÃO	No Anexo II o R12 é identificado como
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Corrigido

12	Apoiado	Reservação	Fibra	Senador otaviano	20	Inativo
----	---------	------------	-------	------------------	----	---------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R13 Loteamento Trucollo
170	-	CONSTATAÇÃO	No Anexo II o R13 é identificado como apoiado, porém, em campo, verificou-se que é elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Corrigido.

13	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento trucollo	200	12/04/2023
----	---------	------------	------	--------------------------------	-----	------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R15 Caravagio II							
171	-	CONSTATAÇÃO	No Anexo II o R15 é identificado como apoiado, porém, em campo, verificou-se que é elevado.							
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.							
2	90 dias	OBSERVAÇÃO								
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Corrigido.</p> <table border="1"> <tr> <td>15</td> <td>Elevado</td> <td>Reservação</td> <td>Inox</td> <td>Caravagio II</td> <td>30</td> <td>12/04/2023</td> </tr> </table>				15	Elevado	Reservação	Inox	Caravagio II	30	12/04/2023
15	Elevado	Reservação	Inox	Caravagio II	30	12/04/2023				

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
172	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Documento anexo.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
173	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os laudos de qualidade/ potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>Documento anexo.</p>			

I. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Feitos os esclarecimentos pontuais, a Corsan vem prestar esclarecimentos gerais e seus efeitos a partir da reestruturação acionária, como se sabe, enquanto estatal a CORSAN detinha contratos de programa caracterizados por uma muito intensa regulação discricionária, tanto nos aspectos técnicos quanto naqueles econômico-financeiros, incluindo previsões contratuais impostas pelos municípios com exigências de obras específicas. Em decorrência da privatização a natureza jurídica dos instrumentos de delegação dos serviços públicos prestados aos Municípios pela CORSAN foi alterada, havendo a necessidade de adequar os contratos de programa celebrados anteriormente, por meio de Termos de Adequação e Conformidade (“TAC’s”), para torná-los compatíveis com as diretrizes da Lei Federal 8.987/1995 (“Lei de Concessões”) e do Novo Marco do Saneamento Básico previsto na Lei nº 11.445/2020, alterada pela Lei nº 14.026/2020 (“NMSB”).

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o Município de Nova Prata ratificou a relação contratual com a Corsan por meio do Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 54/2024, em 22.12.2023, passando à regulação sob a atuação desta Agência.

Nesse interim, destaca-se, entre os pontos de adequação ao NMSB, a inclusão de metas contratuais progressivas focadas nos resultados, por meio da apuração de índices de cobertura e redução de perdas, com a transferência à CORSAN dos riscos ordinários atinentes aos investimentos e providências necessários para que as respectivas metas sejam atingidas.

No setor do saneamento básico, a definição e acompanhamento de metas e indicadores contratuais é ainda mais relevante, pois a própria Lei Federal n. 11.445/2007, com redação dada pela Lei Federal n. 14.026/2020 (“Novo Marco Legal do Saneamento Básico” ou “NMSB”), exige dos titulares o atendimento às metas de universalização dos serviços, previstas no art. 11-B1.

Nos contratos de concessão, não é apenas viável, como é desejável que se transfira ao concessionário a responsabilidade pela definição da solução técnica para o atendimento das metas de universalização, independentemente do modelo de regulação, cabendo a esse concessionário, como mencionado, elaborar os projetos, buscar financiamentos e se responsabilizar pela construção, operação e manutenção da infraestrutura necessária para a prestação dos serviços públicos até o final da concessão.

Em síntese, a eficiência da Concessionária titular dos serviços, deve ser aferida sobre o resultado obtido pela concessionária (cumprimento de metas e indicadores de desempenho, aqui traduzidos pela regularidade do abastecimento), e não sobre os meios utilizados para atingir esse resultado (maior pressão do sistema de distribuição em alguns pontos para assegurar a uniformidade do abastecimento).

Ainda, destaca-se a situação extraordinária e catastrófica vivenciada em diversos municípios do Estado, devido a situação de Calamidade Pública e Estado de Emergência que o nosso Estado (ratificada nos termos

¹ “Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.”

do DECRETO Nº 57.614/2024), a CORSAN, que não esteve imune as consequências danosas dos eventos, esteve no último mês focada e envidando todos os esforços e frentes de trabalho para recuperação dos sistemas e abastecimento daqueles Municípios atingidos em que é titular de serviço, situação que acabou prejudicando que algumas ações fossem adotadas de forma mais célere.

Não obstante, cumpre assinalar que a fiscalização pontuou, em sua maioria, aspectos visuais que não impactam diretamente a eficiência do sistema de abastecimento de água, no entanto, a Corsan em meio a readequação institucional e funcional, assunção de novas obrigações e desafios para o pleno atendimento da população, vem empenhando seus melhores esforços para atender a população e ao Poder Concedente, ao passo que também está focada na projeção da concepção dos sistemas para atingimento de metas e aperfeiçoamento dos sistemas já existentes.



Felipe Augusto Bonzanini
Eng. Civil - CREA RS 205016
DEOB/SURNE
Mat. 182712 CORSAN

**FELIPE AUGUSTO
BONZANINI**
COORDENADOR
OPERACIONAL CORSAN
CREA 205016

Henrique Gonçalves Mendes

**HENRIQUE
GONÇALVES
MENDES**GERENTE
OPERACIONAL
CORSANCRQ
13303259